



2023年3月31日

各 位

会 社 名 片倉コープアグリ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 武雄
(コード番号 4031 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 総務本部長 田村 洋一
(03-5216-6611)

機構改革並びに役員の変動及び人事変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月31日の取締役会におきまして、下記の通り機構改革並びに役員の変動及び人事変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動に関しましては、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定であります。

記

1. 機構改革 (2023年4月1日付)

当社は、リスク顕在化の未然防止並びに社会や顧客からの信用力の向上を目的に、リスク・コンプライアンス室を新設する。

2. 役員の変動

(1) 新任取締役候補 (2023年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 (社外取締役)	おだ たかはる 小田 孝治	丸紅株式会社 アグリ事業本部副本部長(兼) アグリ事業戦略企画室長

(2) 重任取締役候補 (2023年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 (社外取締役)	ひび たけし 日比 健	全国農業協同組合連合会 耕種資材部長
取締役 (社外取締役)	さの きみや 佐野 公哉	片倉工業株式会社 取締役会長

取締役 (社外取締役)	みずしま けいすけ 水島 啓介	中央化成品株式会社 取締役会長
取締役 (社外取締役)	きむら たけし 木村 武	一般社団法人日本土壌肥料学会 常務理事

(3) 退任取締役 (2023年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
—	ふた い ひでかず 二井 英一	取締役 (社外取締役)

(4) 新任監査役候補 (2023年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
監査役 (非常勤) (社外監査役)	こうが ゆたか 甲賀 豊	農中信託銀行株式会社 常勤監査役

(5) 退任監査役 (2023年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
—	みやにし まこと 宮西 信	監査役(非常勤) (社外監査役)

3. 人事異動

(1) 執行役員への業務委嘱

(2023年4月1日付)

(氏 名)	(新 職)	(現 職)
つかだ きとる 塚田 悟	専務執行役員 総務本部・ <u>リスク・コンプライア ンス室</u> ・IT推進室・海外事業部・ 関越支店管掌	専務執行役員 総務本部・IT推進室・ 海外事業部・関越支店管掌

(2) 社員(部長級以上)

(2023年4月1日付)

(氏 名)	(新 職)	(現 職)
なすかわ きいち 那須川 貴市	<u>リスク・コンプライアンス室長(兼)</u> 総務人事部 次長(兼) 審査・法務・知財課長	総務人事部 次長(兼) 審査・法務・知財課長

以上